

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پورتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

شماره صفحه

۱ تا ۱۶

صورت وضعیت پورتفوی مرداد ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ به تایید ارکان رسیده است:

|             |                         |               |
|-------------|-------------------------|---------------|
| ارکان صندوق | شخص حقوقی               | نماینده       |
| مدیر صندوق  | سیدگردان دارایی دانایان | بابک جهان‌نوا |



**صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱**

**صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱**

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱           |                    |                    |                   |               | تغییرات طی دوره   |              |                   |             | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱         |                    |               |                            |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | قیمت بازار هر سهم | تعداد         | فروش طی دوره      |              | خرید طی دوره      |             | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | تعداد         | نام شرکت                   |
|                      |                    |                    |                   |               | مبلغ فروش         | تعداد        | بهای تمام شده     | تعداد       |                    |                    |               |                            |
| ۱٪                   | ۲۸۳,۵۲۹,۰۳۳,۳۴۰    | ۲۰۵,۶۰۴,۳۵۸,۶۵۲    | ۲,۶۲۱             | ۱۰۸,۲۵۸,۱۷۶   | ۶,۳۰۶,۴۹۷,۵۰۰     | -۲,۹۳۶,۰۰۰   | ۱,۳۷۵,۸۸۷,۷۰۸     | ۵۰۰,۸۰۰     | ۲۰۱,۷۵۱,۳۷۰,۲۳۸    | ۲۰۹,۸۹۵,۵۱۷,۹۰۲    | ۱۱۰,۶۹۳,۳۷۶   | بیمه زندگی باران           |
| ۱٪                   | ۳۱۹,۹۳۶,۱۱۰,۷۶۰    | ۳۱۵,۹۹۰,۵۹۵,۷۲۰    | ۱,۶۶۸             | ۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵   | .                 | .            | .                 | .           | ۲۸۲,۷۲۵,۳۱۶,۱۰۳    | ۳۱۵,۹۹۰,۵۹۵,۷۲۰    | ۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵   | صنایع کشاورزی و کود زنجان  |
| ۳٪                   | ۸۳۰,۹۵۳,۲۶۸,۵۶۴    | ۳۳۴,۶۵۰,۲۹۴,۸۳۷    | ۱,۷۶۴             | ۴۷۱,۴۲۰,۲۲۳   | ۳۳,۰۵۹,۹۰۵,۶۶۲    | -۱۸,۷۵۰,۰۰۰  | ۳۳,۳۶۱,۴۹۸,۴۸۸    | ۱۹,۷۵۰,۰۰۰  | ۸۴۹,۴۰۳,۳۰۵,۴۶۰    | ۳۱۴,۱۹۹,۹۶۱,۶۹۲    | ۴۷۰,۴۲۰,۲۲۳   | پارس مینو                  |
| ۱٪                   | ۳۰۰,۸۱۶,۹۲۳,۴۵۴    | ۱۸۴,۱۵۶,۱۲۲,۱۰۴    | ۵,۹۰۰             | ۵۱,۰۲۴,۶۹۸    | ۴۰۴,۵۵۷,۱۸۹,۷۳۰   | -۷۲,۱۱۸,۵۱۲  | ۹۲,۷۸۲,۶۷۳,۶۶۳    | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰  | ۵۸۹,۸۰۰,۷۹۳,۸۶۹    | ۳۲۴,۳۹۲,۸۸۹,۶۷۵    | ۱۰۶,۵۴۳,۳۱۰   | صنعتی مینو                 |
| ۵٪                   | ۱,۴۵۲,۹۹۱,۴۷۹,۱۱۲  | ۶۱۳,۴۳۴,۴۶۴,۴۴۹    | ۲,۱۸۳             | ۶۶۶,۱۰۰,۱۳۴   | ۷۵,۲۶۷,۶۹۵,۴۶۰    | -۳۱,۰۹۷,۶۴۸  | ۴۵,۴۸۳,۷۸۹,۳۹۴    | ۱۰۷,۲۳۱,۷۸۸ | ۱,۴۰۵,۴۳۳,۸۲۷,۵۹۱  | ۶۰۰,۴۳۱,۱۰۹,۹۰۰    | ۵۸۹,۹۷۵,۹۹۴   | فاسم ایران                 |
| ۰٪                   | ۸۵,۷۷۱,۴۴۵,۹۸۲     | ۷۹,۶۲۵,۷۶۶,۷۶۴     | ۷,۹۹۰             | ۱۰,۷۴۳,۰۱۴    | ۱,۵۸۷,۶۷۲,۴۵۷     | -۲۰۰,۰۰۰     | ۶۵,۲۰۱,۸۲۵,۶۵۴    | ۸,۲۰۰,۰۰۰   | ۲۱,۳۲۴,۴۳۰,۰۲۷     | ۱۵,۸۹۵,۶۰۳,۵۵۹     | ۲,۷۴۳,۰۱۴     | شرکت صنایع غذایی مینو شرق  |
| ۲۳٪                  | ۶,۷۰۱,۸۱۸,۵۶۴,۲۵۷  | ۳,۳۹۹,۴۵۲,۲۶۲,۹۲۴  | ۱۴,۰۴۰            | ۴۷۷,۷۰۰,۵۵۷   | ۱۶۴,۷۰۱,۱۹۴,۰۶۵   | -۱۱,۵۲۹,۶۸۷  | ۶۰۴,۲۷۵,۶۵۹,۶۲۸   | ۴۳,۳۴۶,۵۳۷  | ۶,۰۲۳,۷۶۶,۱۷۴,۳۷۴  | ۲,۸۷۲,۴۲۳,۷۹۷,۴۲۹  | ۴۴۵,۸۸۳,۷۰۷   | اقتصادی و خودکفایی آزادگان |
| ۴۲٪                  | ۱۲,۱۱۰,۲۸۹,۴۵۷,۵۰۹ | ۵,۶۳۰,۹۵۹,۷۰۸,۲۶۶  | ۱۵,۲۹۰            | ۷۹۲,۶۴۲,۲۶۸   | ۱,۱۴۲,۴۴۱,۷۴۸,۷۱۱ | -۷۷,۹۸۸,۳۲۰  | ۵۸۴,۵۶۳,۶۴۶,۵۴۴   | ۴۰,۴۲۴,۹۳۶  | ۱۱,۱۴۱,۱۸۸,۱۶۳,۳۱۱ | ۵,۵۸۱,۲۷۳,۷۴۷,۳۰۹  | ۸۳۰,۲۰۵,۶۵۲   | تولیدی کوچین               |
| ۰٪                   | ۳۹,۹۸۶,۰۴۴,۷۹۲     | ۴۰,۰۱۵,۰۴۵,۱۸۶     | ۳,۳۵۰,۴۱۰         | ۱۱,۹۳۹        | .                 | .            | ۴۰,۰۱۵,۰۴۵,۱۸۶    | ۱۱,۹۳۹      | .                  | .                  | .             | سلف ماست سون سولیکو کاله   |
| ۷۷٪                  | ۲۲,۱۲۶,۰۹۲,۳۲۷,۷۷۰ | ۱۰,۸۰۳,۸۸۸,۵۱۸,۹۱۲ |                   | ۲,۷۶۹,۸۵۵,۱۱۴ | ۱,۸۲۷,۹۲۱,۹۰۳,۵۸۵ | -۲۱۴,۶۲۰,۱۶۷ | ۱,۴۶۶,۹۶۰,۰۲۶,۲۶۵ | ۲۳۶,۰۵۶,۰۰۰ | ۲۰,۵۱۵,۳۹۳,۲۸۰,۹۷۴ | ۱۰,۲۳۴,۵۱۳,۲۲۳,۱۸۶ | ۲,۷۴۸,۴۱۹,۲۸۱ | جمع                        |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

| تغییرات طی دوره    |                            |                   |                   | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱        |               |                   |                   |
|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| فروش/ابطال طی دوره |                            |                   |                   | خرید/صدور طی دوره |               |                   |                   |
| تعداد              | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد             | بهای تمام شده | تعداد             | خالص ارزش فروش    |
| تعداد              | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد             | بهای تمام شده | تعداد             | خالص ارزش فروش    |
| ۱۹۸,۷۵۲            | ۱۰,۱۳۹                     | ۲,۰۱۳,۱۲۲,۰۰۸     | ۲,۰۱۴,۴۰۳,۴۴۳     | ۲۵,۵۴۶,۰۴۵,۸۶۲    | -۲,۵۱۲,۶۶۶    | ۰                 | ۲۷,۴۹۹,۹۰۲,۶۹۸    |
| ۱,۴۹۴,۹۶۵          | ۱۰۸,۷۳۱                    | ۱۵۶,۳۷۵,۳۱۸,۱۰۷   | ۱۶۲,۴۸۹,۰۹۹,۴۵۷   | ۱۱,۵۴۳,۲۵۱,۲۷۶    | -۱۰۷,۴۶۸      | ۴۱,۶۸۸,۵۴۳,۸۷۷    | ۱۲۸,۴۴۴,۴۵۵,۵۵۱   |
| ۱,۹۳۷,۵۲۷          | ۵۲,۴۵۰                     | ۹۹,۸۹۳,۰۰۲,۶۷۰    | ۱۰۱,۵۸۵,۸۱۷,۵۶۱   | ۱۴۰,۵۳۷,۴۹۹,۸۹۳   | -۲,۷۲۵,۱۲۴    | ۱۳۰,۰۲۱,۱۹۳,۲۸۶   | ۱۰۹,۴۸۷,۰۱۹,۸۶۳   |
| ۲,۰۵۶,۳۵۴          | ۲۹,۵۱۰                     | ۶۰,۰۴۱,۰۷۷,۱۲۰    | ۶۰,۶۶۰,۶۲۹,۶۸۱    | ۴۰,۶۰۹,۵۵۳,۷۰۷    | -۱,۳۹۵,۷۷۱    | ۶۷,۰۶۷,۳۶۷,۸۹۱    | ۳۳,۲۶۸,۰۲۲,۵۷۹    |
| ۲۲۴,۵۰۴            | ۳۶,۰۵۴                     | ۷,۶۷۳,۳۳۸,۴۲۳     | ۸,۰۹۱,۲۸۲,۴۵۵     | ۷۱,۳۶۹,۴۲۳,۸۶۲    | -۱,۹۸۷,۵۰۵    | ۷,۱۹۹,۹۷۵,۸۳۵     | ۷۰,۵۶۸,۰۳۶,۸۱۹    |
| ۲,۴۴۳,۸۲۴          | ۱۴,۶۲۹                     | ۳۳,۳۲۸,۲۵۲,۸۲۱    | ۳۵,۷۴۸,۱۰۹,۳۷۰    | ۲۰,۱۰۶,۸۰۰,۷۹۷    | -۱,۳۸۰,۵۴۷    | ۱۸,۱۶۴,۹۵۶,۵۵۸    | ۳۶,۱۰۴,۹۰۷,۸۲۹    |
| ۶۳۰,۹۷۰            | ۲۷,۴۸۴                     | ۱۵,۳۲۳,۵۱۵,۱۶۷    | ۱۷,۳۳۵,۱۸۴,۷۷۳    | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۱۶,۹۰۵,۰۲۱,۹۱۴    |
| ۵۱۱,۷۱۸            | ۱۸,۹۵۶                     | ۹,۴۹۹,۹۶۹,۷۵۳     | ۹,۶۹۶,۵۴۹,۴۸۶     | ۰                 | ۰             | ۴,۹۹۹,۹۸۱,۳۱۷     | ۴,۵۱۲,۵۳۸,۷۵۳     |
| ۴۵۵,۵۸۰            | ۳۰,۰۳۴                     | ۱۱,۳۳۸,۱۷۴,۱۳۱    | ۱۳,۶۷۷,۸۴۴,۱۵۴    | ۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۶۹۷    | -۳۳۳,۴۹۰      | ۰                 | ۲۳,۰۵۶,۷۹۹,۸۳۹    |
| ۰                  | ۰                          | ۰                 | ۰                 | ۵۰۰,۱۶۱,۴۵۷,۳۴۵   | -۴۹,۴۶۴,۴۷۴   | ۰                 | ۵۰۱,۴۳۴,۲۵۸,۷۴۳   |
| ۱۷,۶۶۳,۲۳۸         | ۳۷,۸۳۲                     | ۶۱۱,۵۵۶,۳۳۷,۲۲۴   | ۶۶۷,۹۸۹,۲۰۸,۱۳۱   | ۶۶,۴۰۰,۰۴۲,۶۴۲    | -۱,۸۰۱,۸۳۲    | ۰                 | ۷۱۶,۲۶۴,۴۷۱,۸۱۵   |
| ۵۱,۳۶۶,۴۵۹         | ۱۶,۸۷۱                     | ۸۵۱,۷۲۱,۱۲۷,۵۰۲   | ۸۶۶,۲۸۳,۹۶۹,۷۳۷   | ۷,۳۲۰,۰۰۵,۴۷۳     | -۴۳۴,۰۴۱      | ۵۷۰,۴۲۳,۲۵۴,۹۶۷   | ۲۸۹,۶۴۳,۹۶۴,۲۹۲   |
| ۴۱,۱۰۲,۶۹۲         | ۱۷,۹۱۷                     | ۷۲۳,۲۵۱,۵۷۵,۱۶۵   | ۷۳۶,۱۶۵,۳۷۱,۴۴۵   | ۲۵۳,۴۳۳,۰۳۲,۱۲۱   | -۱۴,۳۳۵,۰۰۰   | ۶۹۷,۳۳۶,۴۲۹,۷۱۵   | ۲۷۷,۵۹۴,۱۷۰,۶۴۹   |
| ۹,۶۹۸,۵۷۰          | ۱۷,۸۴۸                     | ۱۶۰,۸۲۰,۷۰۵,۱۴۵   | ۱۷۳,۰۲۰,۴۵۱,۳۲۴   | ۳۲۲,۹۳۹,۶۱۹,۳۴۲   | -۱۸,۶۱۴,۰۱۷   | ۳۰۱,۶۲۶,۰۷۹,۲۰۳   | ۱۵۳,۴۰۶,۴۵۶,۸۲۲   |
| ۳۲۸,۲۲۵            | ۸۸,۹۲۱                     | ۲۴,۷۳۳,۱۰۸,۴۱۵    | ۲۹,۱۷۵,۳۳۲,۸۵۲    | ۱۱۸,۹۰۰,۰۶۸,۵۷۳   | -۱,۳۳۹,۳۳۸    | ۰                 | ۱۴۴,۳۱۱,۰۲۹,۷۱۴   |
| ۱۳۰,۱۱۳,۳۷۸        |                            | ۲,۷۶۷,۵۶۸,۵۲۳,۷۶۱ | ۲,۸۸۳,۹۳۳,۲۵۳,۸۷۱ | ۱,۵۸۸,۸۶۶,۸۱۱,۵۹۰ | -۹۶,۴۳۱,۲۷۳   | ۱,۸۳۸,۵۲۷,۷۸۲,۵۴۹ | ۲,۵۳۳,۵۰۱,۰۵۷,۸۸۰ |
| ۱۲۷,۸۱۲,۰۶۳        |                            |                   |                   |                   |               | ۹۸,۷۳۲,۵۸۸        | ۲,۴۴۵,۵۱۷,۷۷۸,۱۳۸ |
| جمع                |                            |                   |                   |                   |               |                   |                   |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

### ۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

**صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱**

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱           |                 | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱      |                                                |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش              | افزایش            | مبلغ            | سپرده های بانکی                                |
| ۰٪                   | ۱,۷۴۰,۴۰۰       | ۶۳۹,۰۰۰           | .                 | ۲,۳۷۹,۴۰۰       | حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا                |
| ۰٪                   | ۵,۶۱۲           | .                 | .                 | ۵,۶۱۲           | حساب جاری بانک ملت ملاصدرا                     |
| ۰.۰۰۱٪               | ۱۷۰,۱۸۵,۷۴۸     | ۱۸,۰۰۰            | ۷۱۶,۷۸۴           | ۱۶۹,۴۸۶,۹۶۴     | سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا               |
| ۰.۰۰۳٪               | ۶۱۳,۲۳۲,۸۱۶     | ۶۵۷,۰۰۰           | ۲,۵۸۵,۰۹۶         | ۶۱۱,۳۰۴,۷۲۰     | سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا               |
| ۰.۰۰۱٪               | ۱۹۳,۰۸۹,۷۲۳     | ۵۸۳,۱۵۴,۷۵۴       | ۴۰۰,۳۹۶,۲۴۳       | ۳۷۵,۸۴۸,۲۳۴     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk                   |
| ۰.۰۰۱٪               | ۱۸۵,۹۹۶,۲۷۷     | ۱,۵۷۸,۴۷۷,۹۴۲     | ۱,۵۰۱,۱۱۳,۶۷۱     | ۲۶۳,۳۶۰,۵۴۸     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk                   |
| ۰.۰۰۱٪               | ۳۳۵,۳۷۲,۱۰۷     | ۱۰,۷۱۶,۳۲۱,۰۱۱    | ۱۰,۶۵۴,۸۸۵,۰۳۷    | ۳۹۶,۸۰۸,۰۸۱     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk                   |
| ۰.۰۰۱٪               | ۲۲۵,۲۲۹,۳۱۰     | ۲,۱۰۵,۰۴۷,۴۲۳     | ۱,۸۴۷,۰۴۲,۷۸۸     | ۴۸۳,۲۳۳,۸۴۵     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk                   |
| ۰.۰۰۱٪               | ۲۰۰,۸۴۸,۶۳۱     | ۴۰۸,۹۹۵,۷۵۲,۹۱۷   | ۴۰۸,۵۶۵,۳۸۲,۳۸۴   | ۶۳۱,۲۱۹,۱۶۴     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk                   |
| ۰.۰۰۱٪               | ۲۱۲,۰۳۵,۲۹۰     | ۳,۲۶۸,۰۴۷,۶۳۶     | ۳,۱۰۱,۶۰۰,۴۸۶     | ۳۷۸,۴۸۲,۴۴۰     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk                   |
| ۰.۰۰۱٪               | ۱۹۷,۳۰۵,۴۸۸     | ۷۵۱,۴۶۳,۱۳۳       | ۶۵۱,۲۵۸,۰۵۹       | ۲۹۷,۵۱۰,۵۶۲     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk                   |
| ۰.۰۴۰٪               | ۱۱,۵۳۱,۸۰۰,۴۲۷  | ۵۴۰,۰۳۱,۴۷۴,۵۵۷   | ۵۵۱,۰۰۲,۳۷۱,۹۵۶   | ۵۶۰,۹۰۳,۰۲۸     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk                   |
| ۰.۰۰۳٪               | ۴۴۴,۷۵۵,۱۰۰     | ۷۳,۹۲۸,۱۱۴        | ۲,۱۹۳,۳۱۳         | ۵۱۶,۴۸۹,۹۰۱     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان وnk             |
| ۰.۰۰۳٪               | ۶۴۱,۶۷۸,۳۶۷     | ۴۵,۰۰۰            | ۵۵۰,۴۰۱,۵۶۲       | ۹۱,۳۲۱,۸۰۵      | سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا               |
| ۰.۰۰۸٪               | ۲,۱۷۵,۸۱۵,۷۳۷   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۰     | ۶,۳۲۶,۴۳۷,۵۰۵     | ۸۴۹,۳۷۸,۶۸۲     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان   |
| ۰.۴۵۰٪               | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | .                 | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان    |
| ۰.۰۰۳٪               | ۵۹۱,۵۸۸,۳۷۱     | ۲۶,۸۳۵,۱۷۸        | ۲,۵۰۱,۶۰۱         | ۶۱۵,۹۲۱,۹۴۸     | سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا               |
| ۰.۰۰۳٪               | ۹۰۵,۰۳۹,۳۸۰     | ۱۵۳,۰۰۰           | ۳,۸۱۸,۱۵۰         | ۹۰۱,۳۷۴,۲۳۰     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس           |
| ۰.۴۶۸٪               | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | .                 | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان    |
| ۰.۰۷۳٪               | ۲۰,۶۶۹,۶۴۰,۳۴۲  | ۱۰,۳۹۰,۳۷۳,۸۱۳    | ۳۰,۴۶۰,۷۱۳,۹۷۳    | ۵۹۹,۳۰۰,۱۸۲     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس           |
| ۰٪                   | .               | ۷,۰۱۲,۳۳۰,۶۰۰     | ۷,۰۱۲,۲۳۰,۶۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰         | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۰٪                   | .               | ۱۰۰,۰۰۰           | .                 | ۱۰۰,۰۰۰         | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۰٪                   | .               | ۱,۹۳۱,۵۴۸,۹۶۵     | ۱,۹۳۱,۴۴۸,۹۶۵     | ۱۰۰,۰۰۰         | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۰.۱۶۵٪               | ۴۷,۷۵۵,۷۹۵,۰۹۲  | ۲۱۵,۸۴۹,۱۶۱,۷۹۸   | ۲۶۳,۳۶۲,۹۸۳,۳۰۲   | ۲۴۱,۹۷۳,۵۸۸     | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۰.۲۵۵٪               | ۷۳,۴۶۲,۰۶۶,۲۳۹  | ۹,۰۰۰             | ۳,۷۳۵,۱۴۱,۶۵۷     | ۶۹,۷۲۶,۹۳۳,۵۸۲  | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۰.۳۲۷٪               | ۹۴,۳۳۸,۱۰۸,۰۰۳  | ۲۸,۷۸۰,۱۴۹        | ۳,۴۹۷,۹۴۶,۵۵۶     | ۹۰,۸۶۸,۹۴۱,۵۹۶  | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۰.۰۱۲٪               | ۳,۴۵۸,۴۳۴,۴۷۹   | ۲۸,۷۷۳,۴۳۶        | ۸۶,۲۲۸,۶۵۸        | ۳,۴۰۰,۹۷۹,۲۵۷   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۰.۰۰۳٪               | ۵۸۱,۱۸۲,۷۵۰     | ۴۳۵,۴۱۹,۳۱۷,۲۵۰   | ۴۳۶,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰   | .               | سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس           |
| ۱.۸۲٪                | ۵۲۳,۸۹۰,۹۴۵,۵۸۹ | ۱,۶۴۳,۷۹۲,۴۱۰,۱۲۶ | ۱,۷۳۰,۶۹۹,۸۹۸,۳۴۶ | ۴۳۶,۹۸۳,۴۵۷,۳۶۹ | جمع                                            |

## صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۱,۹۷۱,۶۶۰,۹۲۴,۱۱۸ | ۲۷٪                | ۷٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۱۱۲,۷۲۱,۱۰۲,۴۰۲   | ۲٪                 | ۰.۳۹٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۳۲,۳۵۸,۴۶۴,۲۰۷    | ۰.۴٪               | ۰.۱۱٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱۱,۴۶۷,۲۵۶,۹۴۹    | ۰.۲٪               | ۰.۰۴٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۳۳,۲۹۲,۵۶۱,۷۲۷    | ۰.۵٪               | ۰.۱۲٪                |
| جمع                                                          |         | ۲,۱۶۱,۵۰۰,۳۰۹,۴۰۳ | ۳۰٪                | ۷.۵٪                 |

**صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱**

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |                    |                 |                   |                 | طی ماه             |                   |                 |                   |                |                            |  |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------------|--|
| جمع                |                    |                 |                   |                 | جمع                |                   |                 |                   |                | سهام                       |  |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ               | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام  | درصد از کل درآمدها | مبلغ              | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام |                            |  |
| ۱٪                 | ۷۲,۷۸۹,۴۷۸,۴۲۱     | -۳۲۴,۳۷۱,۵۶۳    | ۷۱,۳۷۴,۰۰۴,۳۳۷    | ۱,۷۳۹,۸۴۵,۶۴۷   | ۴٪                 | ۸۶,۸۰۸,۳۷۲,۸۹۳    | ۵۶۰,۹۳۹,۸۵۶     | ۸۶,۲۴۷,۴۳۳,۰۳۷    | ۰              | بیمه زندگی باران           |  |
| ۴۵٪                | ۳,۲۳۶,۰۰۲۶,۳۳۵,۷۴۷ | ۳۳۷,۵۵۸,۱۷۸,۵۱۸ | ۲,۸۹۸,۴۶۸,۱۵۷,۲۲۹ | ۰               | ۷۱٪                | ۱,۵۲۶,۹۷۹,۳۹۶,۳۶۴ | ۲۴۴,۳۰۶,۷۱۹,۹۳۵ | ۱,۲۸۲,۶۷۲,۶۷۶,۴۲۹ | ۰              | تولیدی کوچین               |  |
| ۳٪                 | ۱۹۶,۳۰۵,۸۴۶,۵۴۹    | ۶,۹۶۰,۷۱۵,۸۲۰   | ۱۸۹,۳۴۵,۱۳۰,۷۲۹   | ۰               | ۴٪                 | ۷۷,۳۴۱,۵۵۷,۵۸۶    | ۷,۳۹۱,۶۷۸,۹۴۰   | ۶۹,۹۴۹,۸۷۸,۶۴۶    | ۰              | قاسم ایران                 |  |
| ۴۱٪                | ۲,۹۳۳,۴۲۲,۴۸۹,۷۰۹  | ۱۰۸,۵۶۲,۲۴۱,۶۲۸ | ۲,۵۳۰,۵۴۸,۲۳۳,۴۳۶ | ۲۹۴,۳۱۱,۹۱۴,۶۴۵ | ۱۱٪                | ۲۳۸,۴۷۷,۹۲۴,۳۲۰   | ۶۷,۶۹۴,۴۸۰,۱۹۴  | ۱۷۰,۷۸۳,۴۴۴,۱۲۶   | ۰              | اقتصادی و خودکفایی آزادگان |  |
| ۱٪                 | ۶۹,۲۴۲,۱۲۲,۴۱۹     | ۳۵,۷۹۶,۳۲۹,۵۴۲  | ۳۳,۴۴۵,۷۹۲,۸۷۷    | ۰               | ۱٪                 | ۲۲,۷۹۰,۶۴۵,۶۵۴    | ۳۳,۷۸۲,۸۱۲,۶۴۹  | -۱۰,۹۹۲,۱۶۶,۹۹۵   | ۰              | صنعتی مینو                 |  |
| ۰.۴٪               | ۲۸,۰۴۷,۰۴۴,۶۷۶     | ۲۳,۳۳۸,۴۶۰,۲۱۳  | ۴,۷۰۸,۵۸۴,۴۶۳     | ۰               | ۰.۴٪               | ۸۳۲,۸۶۲,۷۵۸       | ۸۵,۴۵۳,۴۴۲      | ۷۴۷,۴۰۹,۳۱۶       | ۰              | شرکت صنایع غذایی مینو شرق  |  |
| ۲٪                 | ۱۲۷,۵۰۰,۶۹۴,۰۲۰    | ۱۰,۶۰۳,۸۵۷,۴۱۶  | ۱۱۶,۸۹۶,۸۳۶,۶۰۴   | ۰               | -۱٪                | -۱۸,۷۵۱,۶۲۹,۷۲۱   | ۴,۷۲۹,۷۵۵,۱۱۰   | -۲۳,۴۸۱,۳۸۴,۸۳۱   | ۰              | پارس مینو                  |  |
| ۰.۴٪               | ۳۱,۸۴۰,۱۶۴,۵۰۰     | ۰               | ۳۱,۸۴۰,۱۶۴,۵۰۰    | ۰               | ۲٪                 | ۳۷,۲۱۰,۷۹۴,۶۵۷    | ۰               | ۳۷,۲۱۰,۷۹۴,۶۵۷    | ۰              | صنایع کشاورزی و کود زنجان  |  |
| ۰٪                 | -۲۹,۰۰۰,۳۹۳        | ۰               | -۲۹,۰۰۰,۳۹۳       | ۰               | ۰٪                 | -۲۹,۰۰۰,۳۹۳       | ۰               | -۲۹,۰۰۰,۳۹۳       | ۰              | سلف ماست سون سولیکو کاله   |  |
| ۹۲.۹٪              | ۶,۶۹۵,۱۴۵,۱۷۵,۶۴۸  | ۵۲۲,۴۹۵,۴۱۱,۵۷۴ | ۵,۸۷۶,۵۹۸,۰۰۳,۷۸۲ | ۲۹۶,۰۵۱,۷۶۰,۲۹۲ | ۹۱.۳٪              | ۱,۹۷۱,۶۶۰,۹۲۴,۱۱۸ | ۳۵۸,۵۵۱,۸۴۰,۱۲۶ | ۱,۶۱۳,۱۰۹,۰۸۳,۹۹۲ | ۰              | جمع                        |  |

# صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                 |                |                  |                 | طی ماه             |                 |                |                  |                 |                                  |                 |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| جمع                |                 |                |                  |                 | جمع                |                 |                |                  |                 | صندوق                            | درآمد سود صندوق |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق |                                  |                 |
| ۰.۱٪               | ۴,۸۸۱,۳۸۹,۰۶۸   | ۳,۳۶۶,۳۵۷,۸۴۴  | ۱,۵۱۵,۰۳۱,۲۲۴    | ۰               | ۰.۱٪               | ۲,۶۱۵,۱۰۴,۳۰۵   | ۲,۳۳۲,۴۳۷,۷۸۶  | ۳۸۲,۶۶۶,۵۱۹      | ۰               | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت    | ۰               |
| ۱٪                 | ۴۰,۷۱۱,۷۶۵,۷۳۰  | ۸,۴۲۲,۲۲۸,۶۱۱  | ۳۲,۳۸۹,۵۳۷,۱۱۹   | ۰               | ۱٪                 | ۱۸,۱۲۴,۷۷۸,۹۵۹  | ۱,۵۵۲,۱۳۵,۹۵۴  | ۱۶,۵۷۲,۶۴۳,۰۰۵   | ۰               | صندوق س. کامیاب آشنا-د           | ۰               |
| ۰.۰۱٪              | ۹۳۱,۴۱۹,۳۹۷     | ۳۰۱,۸۶۶,۸۳۶    | ۶۱۹,۵۵۲,۵۶۱      | ۰               | ۰.۰۴٪              | ۹۳۴,۷۹۲,۹۱۸     | ۳۰۱,۸۶۶,۸۳۶    | ۶۳۲,۹۲۶,۰۸۲      | ۰               | صندوق س. اوند مفید-د             | ۰               |
| ۰.۰۲٪              | ۱,۲۹۱,۵۱۷,۱۸۹   | ۵۳۸,۷۲۱,۱۴۳    | ۷۵۲,۷۹۶,۰۴۶      | ۰               | ۰.۰۳٪              | ۶۲۱,۰۵۵,۰۱۳     | ۵۳۸,۷۲۱,۱۴۳    | ۸۲,۳۳۳,۸۷۰       | ۰               | صندوق س. لبخند فارابی-د          | ۰               |
| ۱٪                 | ۸۵,۳۹۲,۴۹۴,۱۸۷  | ۷۳,۱۹۱,۲۵۷,۸۹۰ | ۱۲,۲۰۱,۱۳۶,۲۹۷   | ۰               | ۳٪                 | ۴۰,۹۲۷,۵۳۴,۶۴۱  | ۳۹,۱۰۹,۷۷۴,۴۲۲ | ۱,۸۱۷,۷۶۰,۲۱۹    | ۰               | صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب  | ۰               |
| ۰.۳٪               | ۲۲,۷۸۶,۹۴۵,۵۴۷  | -۹۷۶,۱۲۳,۹۹۳   | ۰                | ۲۳,۷۶۳,۰۶۹,۵۴۰  | ۰.۴٪               | ۹,۳۸۲,۰۷۳,۰۹۳   | -۹۷۶,۱۲۳,۹۹۳   | ۰                | ۱۰,۳۵۸,۱۹۷,۰۸۶  | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت        | ۰               |
| ۰.۱٪               | ۶,۳۹۷,۸۳۰,۴۴۷   | ۳۲۹,۵۴۴,۸۶۷    | ۶,۰۶۸,۲۸۵,۵۸۰    | ۰               | ۰.۳٪               | ۳,۸۹۹,۳۵۱,۳۰۴   | ۳۲۹,۵۴۴,۸۶۷    | ۳,۵۶۹,۸۰۶,۴۳۷    | ۰               | صندوق س. با درآمد ثابت کیان      | ۰               |
| ۰.۰۳٪              | ۱,۶۸۳,۲۸۰,۴۶۹   | ۱۶۲,۰۵۲,۷۵۳    | ۳۹۷,۳۵۷          | ۱,۵۲۰,۸۳۰,۳۵۹   | ۰.۰۳٪              | ۳۵۵,۵۴۹,۴۸۳     | ۸۴,۵۴۳,۰۱۴     | -۲۳,۹۹۶,۴۰۷      | ۲۹۵,۰۰۲,۸۷۶     | صندوق س. با درآمد ثابت کمند      | ۰               |
| ۰.۳٪               | ۱۴,۸۴۸,۳۰۵,۷۱۸  | ۲۸۵,۴۶۳,۴۸۳    | ۱۴,۵۶۲,۸۴۲,۲۳۵   | ۰               | ۱٪                 | ۱۳,۵۳۶,۷۵۵,۹۵۲  | ۱۲۳,۰۵۴,۴۴۵    | ۱۳,۴۱۳,۷۰۱,۵۰۷   | ۰               | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د    | ۰               |
| ۰.۱٪               | ۳,۷۵۷,۷۵۸,۷۵۶   | ۳,۳۹۵,۲۹۳,۱۶۱  | ۳۶۲,۴۶۵,۵۹۵      | ۰               | ۰.۱٪               | ۱,۶۹۲,۶۹۳,۶۶۳   | ۲,۹۴۷,۲۰۳,۵۲۸  | -۱,۲۵۴,۵۰۹,۸۶۵   | ۰               | صندوق س. کارا -د                 | ۰               |
| ۰.۳٪               | ۱۴,۵۱۱,۵۸۶,۲۴۰  | ۱,۵۹۷,۷۸۹,۹۶۰  | ۱۲,۹۱۳,۷۹۶,۳۸۰   | ۰               | ۱٪                 | ۱۴,۶۶۷,۸۰۳,۲۰۲  | ۱,۵۴۹,۲۰۵,۷۲۵  | ۱۳,۱۱۸,۵۹۷,۴۷۷   | ۰               | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د      | ۰               |
| ۰.۱٪               | ۷,۹۴۵,۰۷۷,۵۱۲   | ۶,۳۵۱,۴۷۶,۵۴۷  | ۱,۵۹۳,۶۰۰,۹۶۵    | ۰               | ۰.۳٪               | ۳,۷۶۴,۳۷۱,۷۱۳   | ۶,۳۵۱,۴۷۶,۵۴۷  | -۲,۵۸۷,۱۰۴,۸۳۴   | ۰               | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت    | ۰               |
| ۰.۰۴٪              | ۲,۵۶۴,۶۱۹,۰۸۷   | ۱,۰۹۳,۹۵۰,۱۲۸  | ۱,۴۷۰,۶۶۸,۹۵۹    | ۰               | ۰.۱٪               | ۱,۵۸۵,۰۴۵,۷۸۰   | ۹۴۵,۵۱۴,۹۰۳    | ۶۳۹,۵۳۰,۸۷۷      | ۰               | صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای | ۰               |
| ۰٪                 | ۱,۱۳۳,۹۷۵       | ۱,۱۳۳,۹۷۵      | ۰                | ۰               | ۰٪                 | ۰               | ۰              | ۰                | ۰               | ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د    | ۰               |
| ۰.۰۱٪              | ۹۰۵,۷۳۸,۸۰۶     | ۰              | ۹۰۵,۷۳۸,۸۰۶      | ۰               | ۰.۰۲٪              | ۴۳۰,۱۶۲,۸۵۹     | ۰              | ۴۳۰,۱۶۲,۸۵۹      | ۰               | صندوق س.پایا ثروت پویا-د         | ۰               |
| ۰٪                 | ۱۹۶,۵۷۹,۷۳۳     | ۰              | ۱۹۶,۵۷۹,۷۳۳      | ۰               | ۰.۰۱٪              | ۱۸۴,۰۲۹,۵۱۷     | ۰              | ۱۸۴,۰۲۹,۵۱۷      | ۰               | صندوق سرمایه گذاری اَرکیدِه-ثابت | ۰               |
| ۲.۹٪               | ۲۰۸,۷۹۷,۴۴۱,۸۶۱ | ۹۸,۰۶۱,۰۱۳,۲۰۵ | ۸۵,۴۵۲,۵۲۸,۷۵۷   | ۲۵,۲۸۳,۸۹۹,۸۹۹  | ۵.۳٪               | ۱۱۲,۷۲۱,۱۰۲,۴۰۲ | ۵۵,۰۸۹,۳۵۵,۱۷۷ | ۴۶,۹۷۸,۵۴۷,۲۶۳   | ۱۰,۶۵۳,۱۹۹,۹۶۲  | جمع                              |                 |

**صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱**

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی |               |                  |                 | طی ماه         |               |                  |                 | عنوان                          |
|--------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع            | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                |
| ۴۷۶,۳۷۰,۲۶۳        | ۴۷۶,۳۷۰,۲۶۳   | .                | .               | ۴۷۶,۳۷۰,۲۶۳    | ۴۷۶,۳۷۰,۲۶۳   | .                | .               | اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱  |
| ۵,۷۰۴,۴۳۲,۲۴۲      | ۵,۸۰۸,۰۰۴,۳۰۷ | -۱۰۳,۵۷۲,۰۶۵     | .               | ۱,۵۷۴,۱۳۵,۰۸۰  | ۵,۸۰۸,۰۰۴,۳۰۷ | -۴,۲۳۳,۸۶۹,۲۲۷   | .               | اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶   |
| ۱۶۴,۵۳۲,۸۶۸        | ۱۵۷,۱۰۱,۳۵۰   | ۷,۴۳۱,۵۱۸        | .               | ۱۶۱,۷۴۰,۴۸۴    | ۱۵۷,۱۰۱,۳۵۰   | ۴,۶۳۹,۱۳۴        | .               | اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴-۰۷۰۷۱۸   |
| ۵۱,۷۱۹,۳۳۴,۶۰۱     | .             | .                | ۵۱,۷۱۹,۳۳۴,۶۰۱  | ۲۵,۹۳۹,۵۲۸,۴۷۴ | .             | .                | ۲۵,۹۳۹,۵۲۸,۴۷۴  | مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹ |
| ۵۴۴,۸۶۴            | .             | ۱۶۷,۴۷۶          | ۳۷۷,۳۸۸         | ۳۶۲,۵۷۴        | .             | ۱۶۷,۴۷۶          | ۱۹۵,۰۹۸         | صکوک اجاره مینا۶۰۷-۳ماهه۲۳٪    |
| ۳,۵۶۷,۳۹۵,۳۲۲      | .             | ۳,۵۶۷,۳۹۵,۳۲۲    | .               | ۱,۴۶۹,۵۳۷,۲۳۲  | .             | ۱,۴۶۹,۵۳۷,۲۳۲    | .               | اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶  |
| ۲,۵۱۸,۴۳۸,۱۰۷      | .             | ۲,۵۱۸,۴۳۸,۱۰۷    | .               | ۹۲۷,۵۹۵,۲۵۵    | .             | ۹۲۷,۵۹۵,۲۵۵      | .               | اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵  |
| ۶۲۱,۳۱۸,۰۲۹        | .             | ۶۲۱,۳۱۸,۰۲۹      | .               | ۱۸۸,۸۲۱,۸۱۶    | .             | ۱۸۸,۸۲۱,۸۱۶      | .               | اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴   |
| ۱,۷۲۹,۷۸۹,۲۶۳      | .             | ۱,۷۲۹,۷۸۹,۲۶۳    | .               | ۳۲۰,۶۹۶,۸۳۶    | .             | ۳۲۰,۶۹۶,۸۳۶      | .               | اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹   |
| ۳,۳۶۰,۱۱۵,۹۹۲      | .             | ۳,۳۶۰,۱۱۵,۹۹۲    | .               | ۱,۲۹۹,۶۷۶,۱۹۳  | .             | ۱,۲۹۹,۶۷۶,۱۹۳    | .               | اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰   |
| ۶۹,۸۶۲,۲۷۱,۵۵۱     | ۶,۴۴۱,۴۷۵,۹۲۰ | ۱۱,۷۰۱,۰۸۳,۶۴۲   | ۵۱,۷۱۹,۷۱۱,۹۸۹  | ۳۲,۳۵۸,۴۶۴,۲۰۷ | ۶,۴۴۱,۴۷۵,۹۲۰ | -۲۲,۷۳۵,۲۸۵      | ۲۵,۹۳۹,۷۲۳,۵۷۲  | جمع                            |

**صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱**

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی        |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی                                |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                                                |
| ۰.۰۱٪                     | ۱,۴۳۰,۵۵۰                     | ۰.۰۱٪                     | ۷۱۶,۷۸۴                       | سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا               |
| ۰.۰۳٪                     | ۵,۱۵۹,۳۰۱                     | ۰.۰۲٪                     | ۲,۵۸۵,۰۹۶                     | سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا               |
| ۰.۰۰٪                     | ۷۹۳,۸۱۷                       | ۰٪                        | ۳۹۶,۲۴۳                       | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک                   |
| ۰.۰۱٪                     | ۲,۳۲۲,۶۴۷                     | ۰.۰۱٪                     | ۱,۱۱۳,۶۷۱                     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک                   |
| ۰.۰۳٪                     | ۳,۳۵۷,۵۸۱                     | ۰.۰۱٪                     | ۱,۶۸۵,۰۷۵                     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک                   |
| ۰.۰۳٪                     | ۴,۰۷۹,۸۲۴                     | ۰.۰۲٪                     | ۲,۰۳۹,۹۱۲                     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک                   |
| ۰.۰۳٪                     | ۵,۳۲۷,۳۷۴                     | ۰.۰۲٪                     | ۲,۶۶۹,۲۳۲                     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک                   |
| ۰.۰۳٪                     | ۳,۱۹۴,۲۲۳                     | ۰.۰۱٪                     | ۱,۶۰۰,۴۸۶                     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک                   |
| ۰.۰۱٪                     | ۲,۵۱۶,۱۱۸                     | ۰.۰۱٪                     | ۱,۲۵۸,۰۵۹                     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک                   |
| ۰.۰۳٪                     | ۴,۷۳۳,۹۰۳                     | ۰.۰۲٪                     | ۲,۳۷۱,۹۵۶                     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک                   |
| ۰.۰۳٪                     | ۴,۲۶۱,۸۰۱                     | ۰.۰۲٪                     | ۲,۱۹۳,۳۱۳                     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک             |
| ۰٪                        | ۷۶۵,۱۶۱                       | ۰٪                        | ۳۸۲,۷۷۹                       | سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا               |
| ۰.۰۳٪                     | ۵,۰۲۱,۹۰۷                     | ۰.۰۱٪                     | ۱,۱۶۳,۵۳۲                     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان   |
| ۲۳٪                       | ۴,۹۶۸,۴۹۳,۱۳۲                 | ۲۲٪                       | ۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶                 | سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان    |
| ۰.۰۳٪                     | ۵,۰۹۸,۰۳۹                     | ۰.۰۲٪                     | ۲,۵۰۱,۶۰۱                     | سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا               |
| ۰.۰۳٪                     | ۶,۱۷۸,۵۶۴                     | ۰.۰۳٪                     | ۳,۸۱۸,۱۵۰                     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس           |
| ۳۰٪                       | ۶,۳۰۶,۱۶۴,۳۳۶                 | ۳۷٪                       | ۳,۱۵۳,۰۸۲,۱۶۸                 | سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان    |
| ۰.۰۳٪                     | ۵,۰۲۳,۴۰۲                     | ۰.۰۲٪                     | ۲,۵۱۶,۸۸۷                     | سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس           |
| ۱٪                        | ۱۱۳,۶۹۵,۱۵۷                   | ۰٪                        | ۳۹                            | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۷٪                        | ۱,۵۴۰,۴۴۰,۷۱۸                 | ۰٪                        | ۲۴۶                           | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۶٪                        | ۱,۲۰۰,۲۱۲,۷۰۹                 | ۰٪                        | ۲۴۶                           | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۰.۳٪                      | ۵۸,۷۱۵,۴۲۵                    | ۰٪                        | ۰                             | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۱٪                        | ۲۲۴,۲۸۰,۸۱۲                   | ۳٪                        | ۲۲۲,۲۳۰,۲۴۱                   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۱۱٪                       | ۲,۴۰۵,۹۰۸,۰۸۷                 | ۱۶٪                       | ۱,۸۹۰,۱۱۹,۸۱۵                 | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۲۰٪                       | ۴,۲۷۱,۳۲۰,۰۶۴                 | ۳۱٪                       | ۳,۵۹۹,۱۳۸,۸۵۵                 | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۱٪                        | ۱۱۴,۵۸۳,۲۶۶                   | ۱٪                        | ۸۹,۴۲۵,۹۹۷                    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۱۰۰٪                      | ۲۱,۲۶۲,۹۷۷,۹۱۸                | ۱۰۰٪                      | ۱۱,۴۶۷,۲۵۶,۹۴۹                | <b>جمع</b>                                     |

**صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱**

**۲-۵- سایر درآمدها**

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱      | طی ماه         | سایر درآمدها                           |
|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| مبلغ            | مبلغ           |                                        |
| ۳۳,۲۵۰,۹۷۷,۸۹۴  | ۲۶,۴۶۷,۲۷۴,۹۳۲ | سایر درآمدها                           |
| ۴۱,۵۸۳,۸۳۳      | .              | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .               | .              | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۳۵,۳۶۱,۵۸۶,۶۶۶ | ۷۱,۳۶۳,۷۰۱,۲۹۲ | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی       |
| ۱۶۸,۶۵۴,۱۴۸,۳۹۳ | ۹۷,۸۳۰,۹۷۶,۲۲۴ | <b>جمع</b>                             |

**صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱**

درآمد سود سهام

| نام سهام                   | اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی ماه             |             | از ابتدای سال مالی     |                       |                        |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|                            | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام    | هزینه تنزیل           | خالص درآمد سود سهام    |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹       | ۴۴۳,۴۸۳,۷۰۷                    | ۷۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۳۳۲,۶۱۲,۷۸۰,۲۵۰        | ۳۸,۳۰۰,۸۶۵,۶۰۵        | ۲۹۴,۳۱۱,۹۱۴,۶۴۵        |
| بیمه زندگی باران           | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۱۱۰,۶۹۳,۳۷۶                    | ۱۸                  | ۰                  | ۰           | ۱,۹۹۲,۴۸۰,۷۶۸          | ۲۵۲,۶۳۵,۱۲۱           | ۱,۷۳۹,۸۴۵,۶۴۷          |
| <b>جمع</b>                 |                  |                                |                     | <b>۰</b>           | <b>۰</b>    | <b>۳۳۴,۶۰۵,۲۶۱,۰۱۸</b> | <b>۳۸,۵۵۳,۵۰۰,۷۲۶</b> | <b>۲۹۶,۰۵۱,۷۶۰,۲۹۲</b> |

**صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱**

درآمد سود صندوق

| از ابتدای سال مالی   | طی ماه               | سود متعلق به هر واحد | تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود | تاریخ تقسیم سود | نام صندوق                       |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق |                      |                                    |                 |                                 |
| ۱,۵۲۰,۸۳۰,۳۵۹        | ۲۹۵,۰۰۲,۸۷۶          | ۲۷۲,۶۰               | ۱,۰۸۲,۱۸۱                          | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴      | سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند |
| ۲۳,۷۶۳,۰۶۹,۵۴۰       | ۱۰,۳۵۸,۱۹۷,۰۸۶       | ۶۶۹,۱۶               | ۱۵,۴۷۹,۵۱۵                         | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵      | سود صندوق س اعتماد هانمرز-ثابت  |
| ۲۵,۲۸۳,۸۹۹,۸۹۹       | ۱۰,۶۵۳,۱۹۹,۹۶۲       |                      |                                    |                 | <b>جمع</b>                      |

**صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |                | طی ماه         |             |                | شرح                            | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                                |                  |              |                    |           |             |            |           |             |            |
| ۵۱,۷۱۹,۳۳۴,۶۰۱     | ۰           | ۵۱,۷۱۹,۳۳۴,۶۰۱ | ۲۵,۹۳۹,۵۲۸,۴۷۴ | ۰           | ۲۵,۹۳۹,۵۲۸,۴۷۴ | مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹ |                  | ۱۴۰۸/۰۹/۲۹   | ۲۳.۰۰              |           |             |            |           |             |            |
| ۳۷۷,۳۸۸            | ۰           | ۳۷۷,۳۸۸        | ۱۹۵,۰۹۸        | ۰           | ۱۹۵,۰۹۸        | صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪  |                  | ۱۴۰۶/۰۷/۰۱   | ۲۳.۰۰              |           |             |            |           |             |            |
| ۵۱,۷۱۹,۷۱۱,۹۸۹     | ۰           | ۵۱,۷۱۹,۷۱۱,۹۸۹ | ۲۵,۹۳۹,۷۲۳,۵۷۲ | ۰           | ۲۵,۹۳۹,۷۲۳,۵۷۲ | <b>جمع</b>                     |                  |              |                    |           |             |            |           |             |            |

**صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱**

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                | طی ماه         |             |                | شرح                                            |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                                                |
| ۱,۴۳۰,۵۵۰          | .           | ۱,۴۳۰,۵۵۰      | ۷۱۶,۷۸۴        | .           | ۷۱۶,۷۸۴        | سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا               |
| ۵,۱۵۹,۳۰۱          | .           | ۵,۱۵۹,۳۰۱      | ۲,۵۸۵,۰۹۶      | .           | ۲,۵۸۵,۰۹۶      | سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا               |
| ۷۹۳,۸۱۷            | .           | ۷۹۳,۸۱۷        | ۳۹۶,۲۴۳        | .           | ۳۹۶,۲۴۳        | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک                   |
| ۲,۲۲۲,۶۴۷          | .           | ۲,۲۲۲,۶۴۷      | ۱,۱۱۳,۶۷۱      | .           | ۱,۱۱۳,۶۷۱      | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک                   |
| ۳,۳۵۷,۵۸۱          | .           | ۳,۳۵۷,۵۸۱      | ۱,۶۸۵,۰۷۵      | .           | ۱,۶۸۵,۰۷۵      | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک                   |
| ۴,۰۷۹,۸۲۴          | .           | ۴,۰۷۹,۸۲۴      | ۲,۰۳۹,۹۱۲      | .           | ۲,۰۳۹,۹۱۲      | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک                   |
| ۵,۳۲۷,۳۷۴          | .           | ۵,۳۲۷,۳۷۴      | ۲,۶۶۹,۲۳۲      | .           | ۲,۶۶۹,۲۳۲      | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک                   |
| ۳,۱۹۴,۲۲۳          | .           | ۳,۱۹۴,۲۲۳      | ۱,۶۰۰,۴۸۶      | .           | ۱,۶۰۰,۴۸۶      | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک                   |
| ۲,۵۱۶,۱۱۸          | .           | ۲,۵۱۶,۱۱۸      | ۱,۲۵۸,۰۵۹      | .           | ۱,۲۵۸,۰۵۹      | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک                   |
| ۴,۷۳۳,۹۰۳          | .           | ۴,۷۳۳,۹۰۳      | ۲,۳۷۱,۹۵۶      | .           | ۲,۳۷۱,۹۵۶      | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک                   |
| ۴,۲۶۱,۸۰۱          | .           | ۴,۲۶۱,۸۰۱      | ۲,۱۹۳,۳۱۳      | .           | ۲,۱۹۳,۳۱۳      | سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک             |
| ۷۶۵,۱۶۱            | .           | ۷۶۵,۱۶۱        | ۳۸۲,۷۷۹        | .           | ۳۸۲,۷۷۹        | سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا               |
| ۵,۰۲۱,۹۰۷          | .           | ۵,۰۲۱,۹۰۷      | ۱,۱۶۳,۵۳۲      | .           | ۱,۱۶۳,۵۳۲      | سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان   |
| ۴,۹۶۰,۴۴۵,۶۷۲      | ۸,۰۴۷,۴۶۰   | ۴,۹۶۸,۴۹۳,۱۳۲  | ۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶  | .           | ۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶  | سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان    |
| ۵,۰۹۸,۰۳۹          | .           | ۵,۰۹۸,۰۳۹      | ۲,۵۰۱,۶۰۱      | .           | ۲,۵۰۱,۶۰۱      | سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا               |
| ۶,۱۷۸,۵۶۴          | .           | ۶,۱۷۸,۵۶۴      | ۳,۸۱۸,۱۵۰      | .           | ۳,۸۱۸,۱۵۰      | سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس           |
| ۶,۲۹۷,۰۶۲,۷۳۶      | ۹,۱۰۱,۶۰۰   | ۶,۳۰۶,۱۶۴,۳۳۶  | ۳,۱۵۵,۱۴۹,۱۹۸  | -۲,۰۶۷,۰۳۰  | ۳,۱۵۳,۰۸۲,۱۶۸  | سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان    |
| ۵,۰۲۳,۴۰۲          | .           | ۵,۰۲۳,۴۰۲      | ۲,۵۱۶,۸۸۷      | .           | ۲,۵۱۶,۸۸۷      | سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس           |
| ۱۱۳,۱۲۹,۷۰۷        | ۵۶۵,۴۵۰     | ۱۱۳,۶۹۵,۱۵۷    | ۳۸             | ۱           | ۳۹             | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۱,۵۳۵,۳۴۰,۳۲۹      | ۵,۱۰۰,۳۸۹   | ۱,۵۴۰,۴۴۰,۷۱۸  | ۲۴۵            | ۱           | ۲۴۶            | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۱,۲۰۰,۳۱۲,۶۹۸      | ۱۱          | ۱,۲۰۰,۳۱۲,۷۰۹  | ۲۱,۹۷۲,۳۰۶     | -۲۱,۹۷۲,۰۶۰ | ۲۴۶            | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۵۲,۸۶۰,۳۷۳         | ۵,۸۵۵,۰۵۲   | ۵۸,۷۱۵,۴۲۵     | .              | .           | .              | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۲۲۴,۱۸۲,۷۷۶        | ۹۸,۰۳۶      | ۲۲۴,۲۸۰,۸۱۲    | ۲۲۲,۱۳۸,۳۶۶    | ۹۱,۸۷۵      | ۲۲۲,۲۳۰,۲۴۱    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۲,۳۹۵,۲۱۰,۳۴۳      | ۱۰,۶۹۷,۷۴۴  | ۲,۴۰۵,۹۰۸,۰۸۷  | ۱,۸۸۸,۵۸۳,۰۰۴  | ۱,۵۳۶,۸۱۱   | ۱,۸۹۰,۱۱۹,۸۱۵  | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۴,۲۵۷,۵۸۲,۳۷۵      | ۱۳,۷۳۷,۶۸۹  | ۴,۲۷۱,۳۲۰,۰۶۴  | ۳,۵۹۷,۳۳۹,۷۹۹  | ۱,۷۹۹,۰۵۶   | ۳,۵۹۹,۱۳۸,۸۵۵  | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۱۱۴,۰۷۹,۶۵۹        | ۵۰۳,۶۰۷     | ۱۱۴,۵۸۳,۲۶۶    | ۸۹,۳۶۹,۲۰۹     | ۵۶,۷۸۸      | ۸۹,۴۲۵,۹۹۷     | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۲۱,۲۰۹,۲۷۰,۸۸۰     | ۵۳,۷۰۷,۰۳۸  | ۲۱,۲۶۲,۹۷۷,۹۱۸ | ۱۱,۴۸۷,۸۱۱,۵۰۷ | -۲۰,۵۵۴,۵۵۸ | ۱۱,۴۶۷,۲۵۶,۹۴۹ | جمع                                            |

# صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی      |                   |                   |             | طی ماه                  |                   |                   |             | شرح                              |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش    | تعداد       |                                  |
| ۳,۳۶۶,۳۵۷,۸۴۴           | ۲۵۸,۲۳۴,۶۵۴,۰۷۵   | ۲۶۱,۶۰۱,۰۱۱,۹۱۹   | ۵,۱۲۸,۰۱۴   | ۲,۲۳۲,۴۳۷,۷۸۶           | ۱۳۸,۳۰۵,۰۶۲,۱۰۷   | ۱۴۰,۵۳۷,۴۹۹,۸۹۳   | ۲,۷۲۵,۱۲۴   | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت    |
| ۸,۴۲۲,۲۲۸,۶۱۱           | ۴۰۵,۴۰۲,۹۹۸,۰۱۴   | ۴۱۳,۸۲۵,۲۲۶,۶۲۵   | ۱۱,۲۶۷,۸۸۷  | ۱,۵۵۲,۱۳۵,۹۵۴           | ۶۴,۸۴۷,۹۰۶,۶۸۸    | ۶۶,۴۰۰,۰۴۲,۶۴۲    | ۱,۸۰۱,۸۳۲   | صندوق س. کامیاب آشنا-د           |
| ۳۰۱,۸۶۶,۸۳۶             | ۴۰,۳۰۷,۶۸۶,۸۷۱    | ۴۰,۶۰۹,۵۵۳,۷۰۷    | ۱,۳۹۵,۷۷۱   | ۳۰۱,۸۶۶,۸۳۶             | ۴۰,۳۰۷,۶۸۶,۸۷۱    | ۴۰,۶۰۹,۵۵۳,۷۰۷    | ۱,۳۹۵,۷۷۱   | صندوق س. آوند مفید-د             |
| -۳۲۴,۳۷۱,۵۶۳            | ۱۴,۱۱۶,۶۵۷,۹۳۱    | ۱۳,۷۹۲,۲۸۶,۳۶۸    | ۷,۲۱۲,۸۴۶   | ۵۶۰,۹۳۹,۸۵۶             | ۵,۷۴۵,۵۵۷,۶۴۴     | ۶,۳۰۶,۴۹۷,۵۰۰     | ۲,۹۳۶,۰۰۰   | بیمه زندگی باران                 |
| ۵۳۸,۷۲۱,۱۴۳             | ۹,۴۶۱,۲۸۹,۵۵۴     | ۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۶۹۷    | ۳۳۳,۴۹۰     | ۵۳۸,۷۲۱,۱۴۳             | ۹,۴۶۱,۲۸۹,۵۵۴     | ۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۶۹۷    | ۳۳۳,۴۹۰     | صندوق س. لبخند فارابی-د          |
| ۳۳۷,۵۵۸,۱۷۸,۵۱۸         | ۱,۴۶۹,۴۷۷,۱۸۲,۰۳۱ | ۱,۸۰۷,۰۳۵,۳۶۰,۵۴۹ | ۱۲۷,۸۸۸,۳۴۲ | ۲۴۴,۳۰۶,۷۱۹,۹۳۵         | ۸۹۸,۱۳۵,۰۲۸,۷۷۶   | ۱,۱۴۲,۴۴۱,۷۴۸,۷۱۱ | ۷۷,۹۸۸,۳۲۰  | تولیدی کوچین                     |
| ۶,۹۶۰,۷۱۵,۸۲۰           | ۱۵۸,۲۱۰,۷۸۱,۳۴۴   | ۱۶۵,۱۷۱,۴۹۷,۱۶۴   | ۷۲,۵۲۲,۳۰۴  | ۷,۳۹۱,۶۷۸,۹۴۰           | ۶۷,۸۷۶,۰۱۶,۵۲۰    | ۷۵,۲۶۷,۶۹۵,۴۶۰    | ۳۱,۰۹۷,۶۴۸  | قاسم ایران                       |
| ۱۰۸,۵۶۲,۲۴۱,۶۲۸         | ۲۲۶,۷۱۳,۵۰۲,۹۰۰   | ۳۳۵,۲۷۵,۷۴۴,۵۲۸   | ۲۷,۳۹۳,۹۸۳  | ۶۷,۶۹۴,۴۸۰,۱۹۴          | ۹۷,۰۰۶,۷۱۳,۸۷۱    | ۱۶۴,۷۰۱,۱۹۴,۰۶۵   | ۱۱,۵۲۹,۶۸۷  | اقتصادی و خودکفایی آزادگان       |
| ۷۳,۱۹۱,۲۵۷,۸۹۰          | ۶۴۶,۵۸۷,۲۰۱,۹۳۴   | ۷۱۹,۷۷۸,۴۵۹,۸۲۴   | ۴۵,۰۰۲,۰۱۷  | ۳۹,۱۰۹,۷۷۴,۴۲۲          | ۲۸۳,۸۲۹,۸۴۴,۹۲۰   | ۳۲۲,۹۳۹,۶۱۹,۳۴۲   | ۱۸,۶۱۴,۰۱۷  | صندوق س. بخشی صنایع دانیان ۱-ب   |
| -۹۷۶,۱۲۳,۹۹۳            | ۵۰۱,۱۳۷,۵۸۱,۳۳۸   | ۵۰۰,۱۶۱,۴۵۷,۳۴۵   | ۴۹,۴۶۴,۴۷۴  | -۹۷۶,۱۲۳,۹۹۳            | ۵۰۱,۱۳۷,۵۸۱,۳۳۸   | ۵۰۰,۱۶۱,۴۵۷,۳۴۵   | ۴۹,۴۶۴,۴۷۴  | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت        |
| ۳۲۹,۵۴۴,۸۶۷             | ۱۱,۲۱۳,۷۰۶,۴۰۹    | ۱۱,۵۴۳,۲۵۱,۲۷۶    | ۱۰۷,۴۶۸     | ۳۲۹,۵۴۴,۸۶۷             | ۱۱,۲۱۳,۷۰۶,۴۰۹    | ۱۱,۵۴۳,۲۵۱,۲۷۶    | ۱۰۷,۴۶۸     | صندوق س. با درآمد ثابت کیان      |
| ۱۶۲,۰۵۲,۷۵۳             | ۷۵,۱۵۳,۳۷۸,۰۱۷    | ۷۵,۳۱۵,۴۳۰,۷۷۰    | ۷,۴۱۶,۵۰۴   | ۸۴,۵۴۳,۰۱۴              | ۲۵,۴۶۱,۵۰۲,۸۴۸    | ۲۵,۵۴۶,۰۴۵,۸۶۲    | ۲,۵۱۲,۶۶۶   | صندوق س. با درآمد ثابت کمند      |
| ۲۸۵,۴۶۳,۴۸۳             | ۳۰,۲۱۱,۱۹۳,۲۵۵    | ۳۰,۴۹۶,۶۵۶,۷۳۸    | ۱,۸۵۶,۷۲۲   | ۱۲۳,۰۵۴,۴۴۵             | ۷,۱۹۶,۹۵۱,۰۲۸     | ۷,۳۲۰,۰۰۵,۴۷۳     | ۴۳۴,۰۴۱     | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د    |
| ۳,۳۹۵,۲۹۳,۱۶۱           | ۹۴,۰۲۸,۲۲۸,۷۷۹    | ۹۷,۴۲۳,۵۲۱,۹۴۰    | ۲,۷۳۷,۸۲۹   | ۲,۹۴۷,۲۰۳,۵۲۸           | ۶۸,۴۲۲,۲۲۰,۳۳۴    | ۷۱,۳۶۹,۴۲۳,۸۶۲    | ۱,۹۸۷,۵۰۵   | صندوق س. کارا -د                 |
| ۱,۵۹۷,۷۸۹,۹۶۰           | ۲۶۲,۸۳۳,۷۹۸,۴۵۲   | ۲۶۴,۴۳۱,۵۸۸,۴۱۲   | ۱۴,۹۶۶,۶۳۴  | ۱,۵۴۹,۲۰۵,۷۲۵           | ۲۵۱,۸۸۳,۸۲۶,۳۹۶   | ۲۵۳,۴۳۳,۰۳۲,۱۲۱   | ۱۴,۳۳۵,۰۰۰  | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د      |
| ۳۵,۷۹۶,۳۲۹,۵۴۲          | ۵۱۶,۲۷۵,۶۶۴,۳۶۱   | ۵۵۲,۰۷۱,۹۹۳,۹۰۳   | ۱۰۰,۵۱۸,۵۱۲ | ۳۳,۷۸۲,۸۱۲,۶۴۹          | ۳۷۰,۷۷۴,۳۷۷,۰۸۱   | ۴۰۴,۵۵۷,۱۸۹,۷۳۰   | ۷۲,۱۱۸,۵۱۲  | صنعتی مینو                       |
| ۶,۳۵۱,۴۷۶,۵۴۷           | ۱۱۲,۵۴۸,۵۹۲,۰۲۶   | ۱۱۸,۹۰۰,۰۶۸,۵۷۳   | ۱,۳۳۹,۳۳۸   | ۶,۳۵۱,۴۷۶,۵۴۷           | ۱۱۲,۵۴۸,۵۹۲,۰۲۶   | ۱۱۸,۹۰۰,۰۶۸,۵۷۳   | ۱,۳۳۹,۳۳۸   | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت    |
| ۱,۰۹۳,۹۵۰,۱۲۸           | ۲۸,۸۶۱,۲۱۷,۱۷۲    | ۲۹,۹۵۵,۱۶۷,۳۰۰    | ۲,۰۸۵,۲۰۷   | ۹۴۵,۵۱۴,۹۰۳             | ۱۹,۱۶۱,۲۸۵,۸۹۴    | ۲۰,۱۰۶,۸۰۰,۷۹۷    | ۱,۳۸۰,۵۴۷   | صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای |
| ۲۳,۳۳۸,۴۶۰,۲۱۳          | ۱۶۳,۴۳۱,۵۸۸,۵۶۴   | ۱۸۶,۷۷۰,۰۴۸,۷۷۷   | ۲۹,۶۸۶,۱۰۰  | ۸۵,۴۵۳,۴۴۲              | ۱,۵۰۲,۲۱۹,۰۱۵     | ۱,۵۸۷,۶۷۲,۴۵۷     | ۲۰۰,۰۰۰     | شرکت صنایع غذایی مینو شرق        |
| ۱۰,۶۰۳,۸۵۷,۴۱۶          | ۸۰,۵۸۷,۲۴۷,۴۱۹    | ۹۱,۱۹۱,۱۰۴,۸۳۵    | ۵۳,۴۵۶,۰۱۰  | ۴,۷۲۹,۷۵۵,۱۱۰           | ۲۸,۳۳۰,۱۵۰,۵۵۲    | ۳۳,۰۵۹,۹۰۵,۶۶۲    | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰  | پارس مینو                        |
| ۱,۱۳۳,۹۷۵               | ۶۶۰,۲۲۷,۹۰۲       | ۶۶۱,۳۶۱,۸۷۷       | ۲۳,۶۳۳      | .                       | .                 | .                 | .           | ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د    |
| ۴۷۶,۳۷۰,۲۶۳             | ۱۲,۰۲۷,۶۲۹,۰۶۲    | ۱۲,۵۰۳,۹۹۹,۳۲۵    | ۱۴,۴۱۱      | ۴۷۶,۳۷۰,۲۶۳             | ۱۲,۰۲۷,۶۲۹,۰۶۲    | ۱۲,۵۰۳,۹۹۹,۳۲۵    | ۱۴,۴۱۱      | اسناد خزانه-م۱۳بودجه۲۰۲۱-۰۵۱۰    |
| ۵,۸۰۸,۰۰۴,۳۰۷           | ۱۰۹,۹۵۵,۶۷۲,۲۵۰   | ۱۱۵,۷۶۳,۶۷۶,۵۵۷   | ۲۴۵,۴۴۵     | ۵,۸۰۸,۰۰۴,۳۰۷           | ۱۰۹,۹۵۵,۶۷۲,۲۵۰   | ۱۱۵,۷۶۳,۶۷۶,۵۵۷   | ۲۴۵,۴۴۵     | اسناد خزانه-م۴بودجه۲۰۰۴-۰۷۰۸۱۶   |
| ۱۵۷,۱۰۱,۳۵۰             | ۳۰,۴۴۶,۰۶۱,۴۴۲    | ۳۰,۶۰۳,۱۶۲,۷۹۲    | ۶۳,۴۶۷      | ۱۵۷,۱۰۱,۳۵۰             | ۳۰,۴۴۶,۰۶۱,۴۴۲    | ۳۰,۶۰۳,۱۶۲,۷۹۲    | ۶۳,۴۶۷      | اسناد خزانه-م۳بودجه۲۰۰۴-۰۷۰۷۱۸   |
| ۶۲۶,۹۹۷,۹۰۰,۶۹۹         | ۵,۲۵۷,۸۸۳,۷۴۱,۱۰۲ | ۵,۸۸۴,۸۸۱,۶۴۱,۸۰۱ | ۵۶۲,۱۲۶,۴۰۸ | ۴۲۰,۰۸۲,۶۷۱,۲۲۳         | ۳,۱۵۵,۵۷۶,۸۸۲,۶۲۶ | ۳,۵۷۵,۶۵۹,۵۵۳,۸۴۹ | ۳۱۱,۳۷۴,۷۶۳ | جمع                              |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                    |                    |               | طی ماه                        |                    |                    |               | شرح                               |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد         |                                   |
| ۱۱۶,۸۹۶,۸۳۶,۶۰۴               | ۷۱۴,۰۵۶,۴۳۱,۹۶۰    | ۸۳۰,۹۵۳,۲۶۸,۵۶۴    | ۴۷۱,۴۲۰,۲۲۳   | -۲۳,۴۸۱,۳۸۴,۸۳۱               | ۸۵۴,۴۳۴,۶۵۳,۳۹۶    | ۸۳۰,۹۵۳,۲۶۸,۵۶۴    | ۴۷۱,۴۲۰,۲۲۳   | پارس مینو                         |
| ۴,۷۰۸,۵۸۴,۴۶۳                 | ۸۱,۰۶۲,۸۶۱,۵۱۸     | ۸۵,۷۷۱,۴۴۵,۹۸۱     | ۱۰,۷۴۳,۰۱۴    | ۷۴۷,۴۰۹,۳۱۶                   | ۸۵,۰۲۴,۰۳۶,۶۶۵     | ۸۵,۷۷۱,۴۴۵,۹۸۱     | ۱۰,۷۴۳,۰۱۴    | شرکت صنایع غذایی مینو شرق         |
| ۱۸۹,۳۴۵,۱۳۰,۷۲۹               | ۱,۲۶۳,۶۴۶,۳۴۸,۳۸۲  | ۱,۴۵۲,۹۹۱,۴۷۹,۱۱۱  | ۶۶۶,۱۰۰,۱۳۴   | ۶۹,۹۴۹,۸۷۸,۶۴۶                | ۱,۳۸۳,۰۴۱,۶۰۰,۴۶۵  | ۱,۴۵۲,۹۹۱,۴۷۹,۱۱۱  | ۶۶۶,۱۰۰,۱۳۴   | قاسم ایران                        |
| ۳۱,۸۴۰,۱۶۴,۵۰۰                | ۲۸۸,۰۹۵,۹۴۶,۲۶۰    | ۳۱۹,۹۳۶,۱۱۰,۷۶۰    | ۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵   | ۳۷,۲۱۰,۷۹۴,۶۵۷                | ۲۸۲,۷۲۵,۳۱۶,۱۰۳    | ۳۱۹,۹۳۶,۱۱۰,۷۶۰    | ۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵   | صنایع کشاورزی و کود زنجان         |
| ۲,۵۳۰,۵۴۸,۳۳۳,۴۳۶             | ۴,۱۷۱,۲۷۰,۲۳۰,۸۲۰  | ۶,۷۰۱,۸۱۸,۵۶۴,۲۵۶  | ۴۷۷,۷۰۰,۵۵۷   | ۱۷۰,۷۸۳,۴۴۴,۱۲۶               | ۶,۵۳۱,۰۳۵,۱۲۰,۱۳۰  | ۶,۷۰۱,۸۱۸,۵۶۴,۲۵۶  | ۴۷۷,۷۰۰,۵۵۷   | اقتصادی و خودکفایی آزادگان        |
| ۶,۰۶۸,۲۸۵,۵۸۰                 | ۱۵۶,۴۲۰,۸۱۳,۸۷۶    | ۱۶۲,۴۸۹,۰۹۹,۴۵۶    | ۱,۴۹۴,۹۶۵     | ۳,۵۶۹,۸۰۶,۴۳۷                 | ۱۵۸,۹۱۹,۲۹۳,۰۱۹    | ۱۶۲,۴۸۹,۰۹۹,۴۵۶    | ۱,۴۹۴,۹۶۵     | صندوق س. با درآمد ثابت کیان       |
| ۳۹۷,۳۵۷                       | ۲,۰۱۴,۰۰۶,۰۸۵      | ۲,۰۱۴,۴۰۳,۴۴۲      | ۱۹۸,۷۵۲       | -۲۳,۹۹۶,۴۰۷                   | ۲,۰۳۸,۳۹۹,۸۵۰      | ۲,۰۱۴,۴۰۳,۴۴۲      | ۱۹۸,۷۵۲       | صندوق س. با درآمد ثابت کمند       |
| ۱,۵۹۳,۶۰۰,۹۶۵                 | ۲۷,۵۸۱,۷۳۱,۸۸۷     | ۲۹,۱۷۵,۳۳۲,۸۵۲     | ۳۲۸,۲۲۵       | -۲,۵۸۷,۱۰۴,۸۳۴                | ۳۱,۷۶۲,۳۳۷,۶۸۷     | ۲۹,۱۷۵,۳۳۲,۸۵۲     | ۳۲۸,۲۲۵       | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت     |
| ۷۱,۳۷۴,۰۰۴,۳۳۷                | ۲۱۲,۱۵۵,۰۲۹,۰۰۲    | ۲۸۳,۵۲۹,۰۳۳,۳۳۹    | ۱۰۸,۲۵۸,۱۷۶   | ۸۶,۳۴۷,۴۳۳,۰۳۷                | ۱۹۷,۲۸۱,۶۰۰,۳۰۲    | ۲۸۳,۵۲۹,۰۳۳,۳۳۹    | ۱۰۸,۲۵۸,۱۷۶   | بیمه زندگی باران                  |
| ۳۳,۴۴۵,۷۹۲,۸۷۷                | ۲۶۷,۳۷۱,۱۳۰,۵۷۷    | ۳۰۰,۸۱۶,۹۲۳,۴۵۴    | ۵۱,۰۲۴,۶۹۸    | -۱۰,۹۹۲,۱۶۶,۹۹۵               | ۳۱۱,۸۰۹,۰۹۰,۴۵۰    | ۳۰۰,۸۱۶,۹۲۳,۴۵۴    | ۵۱,۰۲۴,۶۹۸    | صنعتی مینو                        |
| ۱,۵۱۵,۰۳۱,۲۲۴                 | ۱۰۰,۰۷۰,۷۸۶,۳۳۷    | ۱۰۱,۵۵۵,۸۱۷,۵۶۱    | ۱,۹۳۷,۵۲۷     | ۳۸۲,۶۶۶,۵۱۹                   | ۱۰۱,۲۰۳,۱۵۱,۰۴۲    | ۱۰۱,۵۵۵,۸۱۷,۵۶۱    | ۱,۹۳۷,۵۲۷     | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت     |
| ۳۲,۲۸۹,۵۳۷,۱۱۹                | ۶۳۵,۶۹۹,۶۷۱,۰۱۲    | ۶۶۷,۹۸۹,۲۰۸,۱۳۱    | ۱۷,۶۶۳,۲۳۸    | ۱۶,۵۷۲,۶۴۳,۰۰۵                | ۶۵۱,۴۱۶,۵۶۵,۱۲۶    | ۶۶۷,۹۸۹,۲۰۸,۱۳۱    | ۱۷,۶۶۳,۲۳۸    | صندوق س. کامیاب آشنا-د            |
| ۳۶۲,۴۶۵,۵۹۵                   | ۷,۷۲۸,۸۱۶,۸۵۹      | ۸,۰۹۱,۲۸۲,۴۵۴      | ۲۴۴,۵۰۴       | -۱,۲۵۴,۵۰۹,۸۶۵                | ۹,۳۴۵,۷۹۲,۳۲۰      | ۸,۰۹۱,۲۸۲,۴۵۴      | ۲۴۴,۵۰۴       | صندوق س. کارا د                   |
| ۶۱۹,۵۵۲,۵۶۱                   | ۶۰,۰۴۱,۰۷۷,۱۲۰     | ۶۰,۶۶۰,۶۲۹,۶۸۱     | ۲,۰۵۶,۳۵۴     | ۶۳۲,۹۲۶,۰۸۲                   | ۶۰,۰۲۷,۷۰۳,۵۹۹     | ۶۰,۶۶۰,۶۲۹,۶۸۱     | ۲,۰۵۶,۳۵۴     | صندوق س. آوند مقید-د              |
| ۷۵۲,۷۹۶,۰۴۶                   | ۱۲,۹۲۵,۰۴۸,۱۰۸     | ۱۳,۶۷۷,۸۴۴,۱۵۴     | ۴۵۵,۵۸۰       | ۸۲,۳۳۳,۸۷۰                    | ۱۳,۵۹۵,۵۱۰,۲۸۴     | ۱۳,۶۷۷,۸۴۴,۱۵۴     | ۴۵۵,۵۸۰       | صندوق س. لیخند فارابی-د           |
| ۹۰۵,۷۳۸,۸۰۶                   | ۱۶,۴۲۹,۴۴۵,۹۶۶     | ۱۷,۳۳۵,۱۸۴,۷۷۲     | ۶۳۰,۹۷۰       | ۴۳۰,۱۶۲,۸۵۹                   | ۱۶,۹۰۵,۰۲۱,۹۱۳     | ۱۷,۳۳۵,۱۸۴,۷۷۲     | ۶۳۰,۹۷۰       | صندوق س.پایا ثروت پویا-د          |
| ۱,۴۷۰,۶۶۸,۹۵۹                 | ۳۴,۲۷۷,۴۴۰,۴۱۱     | ۳۵,۷۴۸,۱۰۹,۳۷۰     | ۲,۴۴۳,۸۲۴     | ۶۳۹,۵۳۰,۸۷۷                   | ۳۵,۱۰۸,۵۷۸,۴۹۳     | ۳۵,۷۴۸,۱۰۹,۳۷۰     | ۲,۴۴۳,۸۲۴     | صندوق س.س.املاک و مستغلات نیک رای |
| ۱۹۶,۵۷۹,۷۳۳                   | ۹,۴۹۹,۹۶۹,۷۵۳      | ۹,۶۹۶,۵۴۹,۴۸۶      | ۵۱۱,۷۱۸       | ۱۸۴,۰۲۹,۵۱۷                   | ۹,۵۱۲,۵۱۹,۹۶۹      | ۹,۶۹۶,۵۴۹,۴۸۶      | ۵۱۱,۷۱۸       | صندوق سرمایه گذاری اریکده-ثابت    |
| ۲,۸۹۸,۴۶۸,۱۵۷,۳۲۹             | ۹,۲۱۱,۸۲۱,۳۰۰,۳۷۹  | ۱۲,۱۱۰,۲۸۹,۴۵۷,۵۰۸ | ۷۹۲,۶۴۲,۲۶۸   | ۱,۲۸۲,۶۷۲,۶۷۶,۴۲۹             | ۱۰,۸۲۷,۶۱۶,۷۸۱,۰۷۹ | ۱۲,۱۱۰,۲۸۹,۴۵۷,۵۰۸ | ۷۹۲,۶۴۲,۲۶۸   | تولیدی کوچین                      |
| ۱۲,۹۱۳,۷۹۶,۲۸۰                | ۷۳۳,۲۵۱,۵۷۵,۱۶۵    | ۷۳۶,۱۶۵,۳۷۱,۴۴۵    | ۴۱,۱۰۲,۶۹۲    | ۱۳,۱۱۸,۵۹۷,۴۷۷                | ۷۳۳,۰۴۶,۷۷۳,۹۶۸    | ۷۳۶,۱۶۵,۳۷۱,۴۴۵    | ۴۱,۱۰۲,۶۹۲    | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د       |
| ۱۴,۵۶۲,۸۴۲,۲۳۵                | ۸۵۱,۷۲۱,۱۲۷,۵۰۲    | ۸۶۶,۲۸۳,۹۶۹,۷۳۷    | ۵۱,۳۶۶,۴۵۹    | ۱۳,۴۱۳,۷۰۱,۵۰۷                | ۸۵۲,۸۷۰,۲۶۸,۲۳۰    | ۸۶۶,۲۸۳,۹۶۹,۷۳۷    | ۵۱,۳۶۶,۴۵۹    | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د     |
| ۱۲,۲۰۱,۲۳۶,۳۹۷                | ۱۶۰,۸۱۹,۲۱۵,۰۲۷    | ۱۷۳,۰۲۰,۴۵۱,۳۲۴    | ۹,۶۹۸,۵۷۰     | ۱,۸۱۷,۷۶۰,۲۱۹                 | ۱۷۱,۲۰۲,۶۹۱,۱۰۵    | ۱۷۳,۰۲۰,۴۵۱,۳۲۴    | ۹,۶۹۸,۵۷۰     | صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب   |
| -۲۹,۰۰۰,۳۹۳                   | ۴۰۰,۱۵۰,۴۵,۱۸۶     | ۳۹,۹۸۶,۰۴۴,۷۹۲     | ۱۱,۹۳۹        | -۲۹,۰۰۰,۳۹۳                   | ۴۰۰,۱۵۰,۴۵,۱۸۶     | ۳۹,۹۸۶,۰۴۴,۷۹۲     | ۱۱,۹۳۹        | سلف ماست سون سولیکو کاله          |
| ۳,۵۶۷,۳۹۵,۳۲۲                 | ۶۸,۸۵۳,۷۵۹,۶۸۶     | ۷۲,۴۲۱,۱۵۵,۰۰۸     | ۷۹,۷۹۴        | ۱,۴۶۹,۵۳۷,۲۳۲                 | ۷۰,۹۵۱,۶۱۷,۷۷۶     | ۷۲,۴۲۱,۱۵۵,۰۰۸     | ۷۹,۷۹۴        | اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۹۱۶   |
| ۱۶۷,۴۷۶                       | ۸,۷۵۱,۲۳۰          | ۸,۹۱۸,۷۰۶          | ۱۰            | ۱۶۷,۴۷۶                       | ۸,۷۵۱,۲۳۰          | ۸,۹۱۸,۷۰۶          | ۱۰            | صکوک اجاره مینا ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪     |
| ۲,۵۱۸,۴۳۸,۱۰۷                 | ۴۵,۵۳۳,۷۱۴,۳۵۶     | ۴۸,۰۵۲,۱۵۲,۴۶۳     | ۶۸,۰۰۵        | ۹۲۷,۵۹۵,۲۵۵                   | ۴۷,۱۲۴,۵۵۷,۲۰۸     | ۴۸,۰۵۲,۱۵۲,۴۶۳     | ۶۸,۰۰۵        | اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۱۵-۰۶۰۶۱۵   |
| ۶۲۱,۳۱۸,۰۲۹                   | ۲۲,۸۱۶,۵۶۶,۳۱۱     | ۲۳,۴۳۷,۹۷۴,۳۴۰     | ۴۶,۹۴۰        | ۱۸۸,۸۲۱,۸۱۶                   | ۲۳,۲۴۹,۱۵۲,۵۲۴     | ۲۳,۴۳۷,۹۷۴,۳۴۰     | ۴۶,۹۴۰        | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴   |
| .                             | ۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | .                             | ۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | مراجعه گشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹     |
| -۱۰۳,۵۷۲,۰۶۵                  | ۸۰,۷۰۸,۳۹۱,۱۷۳     | ۸۰,۶۰۴,۸۱۹,۱۰۷     | ۱۷۰,۰۰۰       | -۴,۲۳۳,۸۶۹,۲۲۷                | ۸۴,۸۳۸,۶۸۸,۳۳۵     | ۸۰,۶۰۴,۸۱۹,۱۰۷     | ۱۷۰,۰۰۰       | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶   |
| ۷,۴۳۱,۵۱۸                     | ۳۲,۸۰۲,۱۱۴,۳۰۳     | ۳۲,۸۰۹,۵۴۵,۸۲۱     | ۶۷,۰۰۰        | ۴,۶۳۹,۱۳۴                     | ۳۲,۸۰۴,۹۰۶,۶۸۷     | ۳۲,۸۰۹,۵۴۵,۸۲۱     | ۶۷,۰۰۰        | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴-۰۷۰۷۱۸   |
| ۱,۷۲۹,۷۸۹,۲۶۳                 | ۱۷۰,۶۴۳,۹۸۶,۹۸۹    | ۱۷۲,۳۷۳,۷۷۶,۲۵۲    | ۳۸۹,۷۳۱       | ۳۲۰,۶۹۶,۸۳۶                   | ۱۷۲,۰۵۳,۰۷۹,۴۱۶    | ۱۷۲,۳۷۳,۷۷۶,۲۵۲    | ۳۸۹,۷۳۱       | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۴-۰۷۱۰۱۹   |
| ۳,۳۶۰,۱۱۵,۹۹۲                 | ۱۲۷,۱۷۲,۳۸۹,۷۶۰    | ۱۳۰,۵۳۲,۵۰۵,۷۵۲    | ۲۹۹,۱۴۴       | ۱,۲۹۹,۶۷۶,۱۹۳                 | ۱۲۹,۲۳۲,۸۲۹,۵۵۹    | ۱۳۰,۵۳۲,۵۰۵,۷۵۲    | ۲۹۹,۱۴۴       | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴-۰۷۱۱۱۰   |
| ۵,۹۷۳,۷۵۱,۶۱۶,۱۸۱             | ۲۰,۵۹۵,۷۸۹,۸۱۲,۹۰۰ | ۲۶,۵۶۹,۵۴۱,۴۲۹,۰۷۹ | ۲,۹۰۲,۰۸۹,۱۱۶ | ۱,۶۶۰,۰۶۴,۸۹۵,۹۷۰             | ۲۴,۹۰۹,۴۷۶,۵۳۳,۱۱۶ | ۲۶,۵۶۹,۵۴۱,۴۲۹,۰۷۹ | ۲,۹۰۲,۰۸۹,۱۱۶ | جمع                               |